

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 614293 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24128 - ACOUGUE PONTO CERTO | 1017715 | 422,76 | | | | | | 28/03/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615287 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24674 - ASP SAO MARCOS | 1017716 | 545,11 | | | | | | 28/03/2025 | 25/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615287 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24674 - ASP SAO MARCOS | 1017717 | 544,95 | | | | | | 28/03/2025 | 02/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615287 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24674 - ASP SAO MARCOS | 1017718 | 544,94 | | | | | | 28/03/2025 | 09/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615291 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17985 - SUP PIERIM 4 | 1017719 | 2.740,87 | | | | | | 28/03/2025 | 18/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615292 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21327 - ROMANO'S FOOD | 1017720 | 1.399,00 | | | | | | 28/03/2025 | 18/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615295 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 1017722 | 306,57 | | | | | | 28/03/2025 | 11/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615295 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 1017723 | 306,57 | | | | | | 28/03/2025 | 18/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615298 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19127 - * BOM LUGAR CD UNE | 1017747 | 7.632,00 | | | | | | 28/03/2025 | 21/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615299 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18473 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 03 | 1017748 | 875,24 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615300 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO | 1017749 | 1.428,30 | | | | | | 28/03/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615301 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24330 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 06 | 1017750 | 764,62 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615302 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE | 1017751 | 190,80 | | | | | | 28/03/2025 | 14/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615302 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20669 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE | 1017752 | 190,80 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615303 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23262 - * BOM LUGAR LOJA 4 | 1017753 | 381,60 | | | | | | 28/03/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615304 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1 | 1017754 | 984,51 | | | | | | 28/03/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615305 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4 | 1017755 | 381,60 | | | | | | 28/03/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615306 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2 | 1017756 | 381,60 | | | | | | 28/03/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615307 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA | 1017757 | 2.289,60 | | | | | | 28/03/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615308 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO | 1017758 | 1.908,00 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615309 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO | 1017759 | 1.144,80 | | | | | | 28/03/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615310 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II | 1017760 | 1.144,80 | | | | | | 28/03/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615311 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I | 1017761 | 1.908,00 | | | | | | 28/03/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615312 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO | 1017762 | 763,20 | | | | | | 28/03/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615313 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO | 1017763 | 1.757,31 | | | | | | 28/03/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615314 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15437 - * BOM LUGAR DODA 3 | 1017764 | 1.908,00 | | | | | | 28/03/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615315 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIBABA | 1017765 | 4.432,00 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615316 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23678 - * BOM LUGAR VOTORANTIM | 1017766 | 381,60 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615317 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1 | 1017767 | 381,60 | | | | | | 28/03/2025 | 14/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615317 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20670 - * BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL1 | 1017768 | 381,60 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615318 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21030 - * BOM LUGAR - LEVE LUCRE LJ 02 | 1017769 | 381,60 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615319 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20123 - UNISUPER LOJA 14 | 1017770 | 2.416,95 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615320 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17251 - * BOM LUGAR SUPERMERCADOS | 1017771 | 598,30 | | | | | | 28/03/2025 | 05/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615321 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS | 1017772 | 763,20 | | | | | | 28/03/2025 | 14/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615322 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1 | 1017773 | 1.144,80 | | | | | | 28/03/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615323 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21314 - * BOM LUGAR ARAÇARIGUAMA LJ03 | 1017774 | 381,60 | | | | | | 28/03/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615324 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2 | 1017775 | 2.289,60 | | | | | | 28/03/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615325 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS | 1017776 | 1.144,80 | | | | | | 28/03/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615326 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23397 - ADEGA E RESTAURANTE QUINTA DO | 1017777 | 1.445,00 | | | | | | 28/03/2025 | 21/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615327 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24618 - SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIG | 1017778 | 1.144,80 | | | | | | 28/03/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615328 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE | 1017779 | 763,20 | | | | | | 28/03/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615330 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23747 - RAPIDAO ATACADO | 1017781 | 2.443,70 | | | | | | 28/03/2025 | 15/05/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615331 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23396 - DURAN REFEIÇÕES | 1017782 | 3.775,20 | | | | | | 28/03/2025 | 21/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615332 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17440 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 02 | 1017783 | 875,24 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615333 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3451 - * BOM LUGAR SUPER CRUZEIRO | 1017784 | 1.046,70 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615334 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17901 - SUPERMERCADO CHIMAR - MATRIZ | 1017785 | 1.639,86 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615335 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22515 - * BOM LUGAR TERRA NOVA | 1017786 | 1.959,80 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615336 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17439 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 01 | 1017787 | 1.432,11 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615337 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO | 1017788 | 585,90 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615339 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES | 1017790 | 287,69 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615340 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15266 - QUIOSQUE DO MARINHO | 1017791 | 612,50 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615341 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL | 1017792 | 267,92 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615342 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO | 1017793 | 2.232,00 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615343 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS | 1017794 | 1.165,50 | | | | | | 28/03/2025 | 19/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615345 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15217 - NONA II | 1017795 | 289,00 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615346 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17641 - PEIXARIA DONZACARIA | 1017796 | 399,00 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615347 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 1017798 | 299,00 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615348 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23991 - CASA DA QUENTINHA | 1017799 | 564,90 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615350 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL | 1017801 | 373,50 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615351 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15245 - QUIOSQUE DA NEIDE | 1017802 | 558,00 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615352 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO | 1017803 | 219,00 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615354 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17856 - QUIOSQUE 49 B | 1017804 | 1.540,20 | | | | | | 28/03/2025 | 19/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615355 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU | 1017805 | 699,00 | | | | | | 28/03/2025 | 26/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615356 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 1017806 | 1.054,21 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615356 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 1017807 | 1.053,89 | | | | | | 28/03/2025 | 19/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615356 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 1017808 | 1.053,90 | | | | | | 28/03/2025 | 26/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615357 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17880 - ACARAJE DA MAH | 1017809 | 199,00 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615358 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19957 - PONTO NATURAL | 1017811 | 109,00 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615360 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO | 1017813 | 398,00 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615361 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24585 - GOSTOSINHO DA FRUTA | 1017814 | 319,00 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615362 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA | 1017815 | 638,00 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615364 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18766 - OHANA FOOD | 1017816 | 303,20 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615365 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18766 - OHANA FOOD | 1017817 | 2.030,70 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615366 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS | 1017818 | 574,08 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615367 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17771 - BARRACA DO FELIX | 1017819 | 699,00 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615368 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14110 - PRAIA MAR PORCOES | 1017820 | 2.815,00 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615369 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19435 - COMIDA DE BOTEÇO | 1017822 | 437,85 | | | | | | 28/03/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615372 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24279 - SABOR DAS AGUAS | 1017828 | 6.080,00 | | | | | | 28/03/2025 | 21/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615372 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24279 - SABOR DAS AGUAS | 1017829 | 6.080,00 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615372 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24279 - SABOR DAS AGUAS | 1017830 | 6.080,00 | | | | | | 28/03/2025 | 05/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615372 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24279 - SABOR DAS AGUAS | 1017831 | 6.080,00 | | | | | | 28/03/2025 | 12/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615373 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24827 - ATACADAO DO PEIXE | 1017832 | 8.775,09 | | | | | | 28/03/2025 | 21/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615373 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24827 - ATACADAO DO PEIXE | 1017833 | 8.772,46 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615373 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24827 - ATACADAO DO PEIXE | 1017834 | 8.772,45 | | | | | | 28/03/2025 | 05/05/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615374 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9404 - COLINA ALIMENTOS LTDA | 1017835 | 21.937,72 | | | | | | 28/03/2025 | 21/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615374 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9404 - COLINA ALIMENTOS LTDA | 1017836 | 21.931,14 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615374 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9404 - COLINA ALIMENTOS LTDA | 1017837 | 21.931,14 | | | | | | 28/03/2025 | 05/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615378 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15063 - FRIOZER | 1017838 | 478,00 | | | | | | 28/03/2025 | 11/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614747 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21107 - LA BUCAL AL MARE | 1017839 | 319,00 | | | | | | 31/03/2025 | 10/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615383 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24311 - GEISA UBATUBA | 1017840 | 1.445,00 | | | | | | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615401 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19944 - FAMÍLIA LEAL | 1017841 | 199,00 | | | | | | 31/03/2025 | 07/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615402 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC | 1017842 | 247.091,00 | | | | | | 31/03/2025 | 01/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615403 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20585 - PEIXARIA PACANO | 1017843 | 209,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615404 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22670 - MONTE SUL | 1017844 | 1.347,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615404 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22670 - MONTE SUL | 1017845 | 1.347,00 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615405 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18039 - DOCES E SENSACIONES | 1017846 | 271,95 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615405 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18039 - DOCES E SENSACIONES | 1017847 | 271,95 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615406 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA | 1017848 | 1.404,50 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615407 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22714 - DOM BISTRO | 1017849 | 303,20 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615408 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA | 1017850 | 502,74 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615408 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA | 1017851 | 502,59 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615408 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA | 1017852 | 502,58 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615409 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18793 - PADARIA RIVANA | 1017853 | 565,80 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615410 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23171 - RESTAURANTE MENGATTO | 1017854 | 848,70 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615411 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF | 1017855 | 414,40 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615412 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17817 - RESTAURANTE BOM SABOR | 1017856 | 524,79 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615413 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3849 - FRANGO E CIA | 1017857 | 825,83 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615414 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1515 - ENXUTO 7 | 1017858 | 436,09 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615414 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1515 - ENXUTO 7 | 1017859 | 435,96 | | | | | | 31/03/2025 | 06/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615414 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1515 - ENXUTO 7 | 1017860 | 435,95 | | | | | | 31/03/2025 | 13/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615416 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA | 1017861 | 552,00 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615417 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22374 - TOTAL FOOD | 1017862 | 311,92 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615417 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22374 - TOTAL FOOD | 1017863 | 311,92 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615418 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3731 - MERCEARIA PARE AQUI | 1017864 | 890,50 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615419 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES | 1017865 | 587,78 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615419 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24230 - PEIXARIA TUDO DE PEIXES | 1017866 | 587,78 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615420 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19155 - REST MILENIUM | 1017867 | 454,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615421 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3406 - SUPER SAO JORGE | 1017868 | 274,50 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615422 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3414 - SUPER PEG MAIS | 1017869 | 1.172,61 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615423 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24337 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 1 | 1017870 | 1.408,24 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615424 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7934 - SEMPRE VALE 19 | 1017871 | 5.235,20 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615425 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1441 - ENXUTO 9 | 1017872 | 872,17 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615425 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1441 - ENXUTO 9 | 1017873 | 871,91 | | | | | | 31/03/2025 | 06/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615425 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1441 - ENXUTO 9 | 1017874 | 871,92 | | | | | | 31/03/2025 | 13/05/2025 | 03/04/2025 |
| 3896 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17717 - REST FRIOKENT | 1017875 | 137,38 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615426 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17717 - REST FRIOKENT | 1017876 | 863,70 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | | |
| 615427 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24763 - ROBERTO CHURRASCARIA | 1017877 | 1.287,80 | | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615428 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21 - SEMPRE VALE 01 | 1017878 | 2.184,00 | | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615429 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12152 - SEMPRE VALE 28 | 1017879 | 3.436,83 | | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615430 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1235 - SEMPRE VALE 10 | 1017880 | 3.974,30 | | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615431 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21169 - SEMPRE VALE 31 | 1017881 | 1.928,13 | | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615432 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 659 - SEMPRE VALE 07 | 1017882 | 112,40 | | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615433 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18093 - CASA CARNES MORAIS | 1017883 | 858,69 | | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615434 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS | 1017884 | 184,00 | | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615437 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15636 - RESTAURANTE TOC TOC | 1017887 | 564,90 | | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615439 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11620 - VILLANI RESTAURANTE | 1017888 | 654,00 | | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615442 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1583 - SUPER GALASSI 4 | 1017890 | 719,90 | | | | | | | 31/03/2025 | 06/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615443 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17015 - RESTAURANTE CACARECO | 1017891 | 255,92 | | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615444 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS | 1017892 | 606,90 | | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615445 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5292 - SUPER GALASSI 2 | 1017893 | 961,80 | | | | | | | 31/03/2025 | 06/05/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615446 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14513 - BAR GAUCHO | 1017894 | 531,09 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615447 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS | 1017895 | 578,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615448 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14370 - KIT FESTA RESTAURANTE | 1017896 | 488,80 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615449 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA | 1017897 | 331,37 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615449 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA | 1017898 | 331,37 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615450 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA | 1017899 | 278,90 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615451 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23792 - BOI BRABO BRAGANCA PTA | 1017900 | 806,50 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615452 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22133 - SUPER MENDONCA LJ 2 | 1017901 | 1.177,32 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615452 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22133 - SUPER MENDONCA LJ 2 | 1017902 | 1.177,31 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615453 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2 | 1017903 | 157,50 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615454 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1 | 1017904 | 768,00 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615455 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10078 - BOREAL RESTAURANTE | 1017905 | 298,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615456 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2321 - SUPER MENDONCA LJ 1 | 1017906 | 3.915,45 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615457 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2321 - SUPER MENDONCA LJ 1 | 1017907 | 2.354,63 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615458 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7 | 1017908 | 958,25 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615459 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20042 - UNISUPER LOJA 15 | 1017909 | 4.054,24 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615460 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18924 - FEIJAO E ARROZ | 1017910 | 1.380,60 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615461 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22383 - PROJETO 10 | 1017911 | 723,12 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615462 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22496 - FILHO MINIMERCADO | 1017912 | 935,51 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615463 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16692 - KILOMETRICO | 1017913 | 276,25 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615464 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21056 - NAVIOS FERNANDES | 1017914 | 574,08 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615466 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20399 - COELHOS RESTAURANTE | 1017915 | 1.139,60 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615467 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24721 - 56.343.470 GABRIELLE PIRES DOS | 1017916 | 284,90 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615468 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19576 - QUIOSQUE BRAHMA | 1017917 | 448,50 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615469 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19577 - RESTAURANTE ORIGINAL | 1017918 | 448,50 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615470 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19687 - SURF DOG | 1017919 | 2.400,60 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615471 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22924 - PIZZARIA PASSARELA | 1017920 | 303,20 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615472 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA | 1017921 | 751,20 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615473 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19644 - BUFFET GIANI | 1017922 | 3.317,80 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615474 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24530 - BOX 14 | 1017923 | 451,47 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615476 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22828 - GALILEIA CAMAROES | 1017924 | 745,15 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615476 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22828 - GALILEIA CAMAROES | 1017925 | 744,93 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615476 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22828 - GALILEIA CAMAROES | 1017926 | 744,92 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615478 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19473 - SABOR DE CASA | 1017928 | 91,65 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615478 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19473 - SABOR DE CASA | 1017929 | 91,62 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615478 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19473 - SABOR DE CASA | 1017930 | 91,63 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615479 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19510 - RESTAURANTE MILANI | 1017931 | 239,00 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615481 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19691 - QUIOSQUE TEREZA 15 | 1017932 | 2.043,10 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615483 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24137 - PERIVALDO PORÇÕES | 1017934 | 2.241,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615484 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16189 - RESTAURANTE DA REGINA | 1017935 | 249,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615485 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS | 1017936 | 478,40 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615486 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 | 1017937 | 327,99 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615486 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 | 1017938 | 327,99 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615487 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE | 1017939 | 1.577,50 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615487 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE | 1017940 | 1.577,50 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615489 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15222 - Pousada Preamar | 1017941 | 2.249,80 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615490 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15222 - Pousada Preamar | 1017942 | 170,94 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615491 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO | 1017943 | 1.125,60 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615492 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES | 1017944 | 747,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 3897 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24072 - ANCORAS BAR | 1017945 | 157,68 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615494 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14062 - QUIOSQUE 27 | 1017946 | 593,20 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615494 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14062 - QUIOSQUE 27 | 1017947 | 593,20 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615495 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS | 1017948 | 2.062,50 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615496 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR | 1017949 | 874,90 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615497 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA | 1017950 | 1.550,76 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615498 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17641 - PEIXARIA DONZACARIA | 1017951 | 1.309,40 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615499 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17641 - PEIXARIA DONZACARIA | 1017952 | 362,70 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615500 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15242 - QUIOSQUE PONTO 4 | 1017953 | 1.144,50 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615501 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO | 1017954 | 276,25 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615502 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14108 - QUIOSQUE PONTO 7 | 1017955 | 1.138,20 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615502 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14108 - QUIOSQUE PONTO 7 | 1017956 | 1.137,86 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615502 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14108 - QUIOSQUE PONTO 7 | 1017957 | 1.137,87 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614309 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO | 1017958 | 364,96 | | | | | | 31/03/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614309 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO | 1017959 | 364,97 | | | | | | 31/03/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615503 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M | 1017960 | 518,00 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615504 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA | 1017961 | 1.684,50 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615505 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15595 - RESTAURANTE FAMILIA | 1017962 | 1.682,30 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615506 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS | 1017963 | 373,50 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615507 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11362 - REST MIROS 2 | 1017964 | 2.127,09 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615507 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11362 - REST MIROS 2 | 1017965 | 2.126,45 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615507 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11362 - REST MIROS 2 | 1017966 | 2.126,46 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615508 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH | 1017967 | 5.631,69 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615510 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15338 - RESTAURANTE BAHIA | 1017969 | 852,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615511 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4 | 1017970 | 478,00 | | | | | | 31/03/2025 | 01/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615512 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23661 - GUARUBELA LANCH E CONV | 1017971 | 399,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615513 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19015 - SALINAS BAR | 1017972 | 5.580,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615514 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF | 1017973 | 457,80 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615516 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 1017974 | 1.461,21 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615516 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 1017975 | 1.460,77 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615516 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 1017976 | 1.460,76 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615517 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17880 - ACARAJE DA MAH | 1017977 | 622,50 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615518 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24059 - SERRA DO MAR PEIXARIA | 1017978 | 391,40 | | | | | | 31/03/2025 | 11/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615519 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO | 1017979 | 725,40 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615520 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17773 - PONTO DO QUEIJO | 1017980 | 3.117,70 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615521 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17773 - PONTO DO QUEIJO | 1017981 | 585,90 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615524 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22911 - BEBIDAS DO PARAIBA | 1017982 | 933,75 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615524 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22911 - BEBIDAS DO PARAIBA | 1017983 | 933,75 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615526 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17907 - RESTAURANTE MAURAO | 1017984 | 1.311,70 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615528 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11895 - RESTAURANTE DA DORA | 1017985 | 1.568,70 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615530 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA | 1017986 | 369,00 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615530 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA | 1017987 | 369,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615533 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6639 - PIRATININGA SATELITE | 1017988 | 4.638,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615534 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6639 - PIRATININGA SATELITE | 1017989 | 1.164,55 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615535 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23790 - KOALAS BAR | 1017990 | 516,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615536 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11425 - CANTINA DA SANDRA | 1017991 | 311,10 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615536 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11425 - CANTINA DA SANDRA | 1017992 | 311,10 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615537 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21902 - AMERICAN BULL | 1017993 | 233,90 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615538 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20034 - QUINTAL DA VILLA | 1017994 | 2.161,20 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615539 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ | 1017995 | 229,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615540 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6635 - PIRATININGA PAULISTA | 1017996 | 1.747,10 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615541 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6635 - PIRATININGA PAULISTA | 1017997 | 7.404,90 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615542 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 1017998 | 229,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615543 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22802 - MILLENIUM I | 1017999 | 117,30 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615544 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14434 - MILLENIUM 3 | 1018000 | 359,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615545 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14434 - MILLENIUM 3 | 1018001 | 418,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615547 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA | 1018002 | 1.891,50 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615548 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8305 - BAR DO RONALDO | 1018003 | 373,50 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615549 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11231 - RESTAURANTE SAO JOSE | 1018004 | 1.637,30 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615550 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21933 - PEIXARIA DO MARCELO | 1018005 | 265,55 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615550 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21933 - PEIXARIA DO MARCELO | 1018006 | 265,54 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615551 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9380 - MAX RESTAURANTE F | 1018007 | 438,00 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615552 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24584 - TOCA DO SUJINHO | 1018008 | 467,80 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615553 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE | 1018009 | 331,37 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615554 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6637 - PIRATININGA PARAIBUNA | 1018010 | 3.840,10 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615555 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6637 - PIRATININGA PARAIBUNA | 1018011 | 916,80 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615557 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24640 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 2 | 1018012 | 6.802,30 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615558 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24639 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 1 | 1018013 | 874,50 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615559 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24641 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 3 | 1018014 | 3.498,80 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615561 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13823 - SUPERMERCADO PAULISTA | 1018015 | 223,50 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615562 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23854 - BOM APETITE MARMITEX | 1018016 | 279,90 | | | | | | 31/03/2025 | 11/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615563 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16309 - MERCEARIA DO GERSON | 1018017 | 127,45 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615563 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16309 - MERCEARIA DO GERSON | 1018018 | 127,45 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615564 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12864 - SUPERMERCADO LUENGO | 1018019 | 357,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615565 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI | 1018020 | 1.074,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615566 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13151 - SUPERMERCADO DO NORFO | 1018021 | 165,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615567 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13946 - SUPERMERCADO BIGATTI | 1018022 | 2.398,98 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615568 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13346 - RANCHAO LANCHES | 1018023 | 517,40 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615569 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21793 - RESTAURANTE DO RATINHO | 1018024 | 239,00 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615570 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO | 1018025 | 264,60 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615570 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO | 1018026 | 264,60 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615571 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24647 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 10 | 1018027 | 6.520,50 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615572 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24644 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 6 | 1018028 | 2.798,20 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615573 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24651 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 7 | 1018029 | 6.520,50 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615574 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13760 - REST PRACA GRILL | 1018030 | 748,51 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615575 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24643 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 5 | 1018031 | 7.430,10 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615576 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21363 - ROMANO PESCADOS | 1018032 | 286,30 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615576 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21363 - ROMANO PESCADOS | 1018033 | 286,21 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615576 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21363 - ROMANO PESCADOS | 1018034 | 286,21 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615577 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24642 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 4 | 1018035 | 1.376,40 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615578 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24645 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 8 | 1018036 | 5.213,50 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615579 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24646 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 9 | 1018037 | 3.394,30 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615580 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22463 - BOI BRABO | 1018038 | 503,58 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615581 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23331 - BOI BRABO - ITAPEVA | 1018039 | 586,50 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19098 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18764 - REDE FAMILIA. | 1018040 | 2.339,90 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19099 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13016 - SUPERM GUARATO | 1018041 | 666,00 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19100 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13016 - SUPERM GUARATO | 1018042 | 1.345,50 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19102 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24807 - RESTAURANTE TROPEIRO | 1018043 | 561,72 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19102 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24807 - RESTAURANTE TROPEIRO | 1018044 | 561,55 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19102 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24807 - RESTAURANTE TROPEIRO | 1018045 | 561,55 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19104 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24697 - CASA DE CARNE BOIADEIRO | 1018046 | 263,90 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19105 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24274 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ | 1018047 | 1.752,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19106 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR | 1018048 | 747,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19107 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE | 1018049 | 209,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19107 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE | 1018050 | 209,00 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 19109 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23951 - RESTAURANTE BEM CASEIRO | 1018051 | 139,00 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19110 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18073 - MAGU SUPERMERCADO | 1018052 | 1.292,42 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19111 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24027 - EMPORIO CHOPERIA | 1018053 | 1.940,35 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19112 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO | 1018054 | 933,41 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19112 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO | 1018055 | 933,41 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19112 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO | 1018056 | 933,41 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19112 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO | 1018057 | 933,40 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19113 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17827 - ARTE TEMPERO | 1018058 | 1.201,97 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19113 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17827 - ARTE TEMPERO | 1018059 | 1.201,97 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19113 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17827 - ARTE TEMPERO | 1018060 | 1.201,97 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19113 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17827 - ARTE TEMPERO | 1018061 | 1.201,97 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19114 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24256 - TRADICAO DE MINAS | 1018062 | 726,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19115 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA | 1018063 | 167,86 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19116 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17867 - SUPERMERCADO FELIZ | 1018064 | 532,26 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615583 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16995 - VL REFEIÇÕES | 1018065 | 543,90 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615584 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE | 1018066 | 596,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615585 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10852 - RESTAURANTE TRIANGULO | 1018067 | 764,99 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615586 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10791 - CANTINA DA ELAINE | 1018068 | 2.190,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615587 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13196 - REST GALPAO DA PICANHA | 1018069 | 814,20 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615588 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA | 1018070 | 335,72 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 3900 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13811 - TEMPERO BRASILEIRO | 1018071 | 719,40 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615589 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13811 - TEMPERO BRASILEIRO | 1018072 | 2.617,90 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615590 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21695 - ESPAÇO MARMITA | 1018073 | 438,09 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615590 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21695 - ESPAÇO MARMITA | 1018074 | 437,96 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615590 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21695 - ESPAÇO MARMITA | 1018075 | 437,95 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615591 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13720 - REST CASA DE MINAS | 1018076 | 522,90 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615592 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN | 1018077 | 522,90 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615593 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18767 - BELLA COMIDA | 1018078 | 298,00 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615594 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO | 1018079 | 448,50 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615595 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15036 - IRMÃOS OLIVEIRA | 1018080 | 859,60 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615597 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR | 1018081 | 606,40 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615597 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR | 1018082 | 606,40 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615598 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS | 1018083 | 418,20 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615600 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS | 1018084 | 1.340,80 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615601 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA | 1018085 | 1.756,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615602 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13665 - REST MAIS SABOR UNAERP | 1018086 | 673,41 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615603 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS | 1018087 | 1.255,30 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615604 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22968 - RANGOS GRIL | 1018088 | 278,90 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615605 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13695 - CASA CARNES EUROPA | 1018089 | 279,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615606 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO | 1018090 | 1.832,00 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19117 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24755 - MELO E SOUZA SUPER | 1018091 | 179,70 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 3901 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19542 - TEMPERO DA CASA | 1018092 | 428,40 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|-------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 19118 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA | 1018093 | 457,90 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19119 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24271 - DEG | 1018094 | 2.342,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19120 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12560 - CONV AZEITONA VERDE | 1018095 | 1.176,62 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19120 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12560 - CONV AZEITONA VERDE | 1018096 | 1.176,62 | | | | | | 31/03/2025 | 06/05/2025 | 03/04/2025 |
| 19121 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12491 - REST PORTAL | 1018097 | 1.852,87 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19121 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12491 - REST PORTAL | 1018098 | 1.852,31 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19121 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12491 - REST PORTAL | 1018099 | 1.852,32 | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19123 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23684 - PEIXARIA RAFAEL | 1018101 | 804,31 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19124 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24456 - PROVARE PANIFICADORA | 1018102 | 448,50 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19125 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24705 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA EUR | 1018103 | 209,00 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19126 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24830 - SUPERMERCADO BOM PRECO | 1018104 | 179,70 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19127 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23736 - CHÃO MINEIRO | 1018105 | 974,70 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 3902 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23736 - CHÃO MINEIRO | 1018106 | 142,80 | | | | | | 31/03/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19128 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14401 - MANGIARE | 1018107 | 398,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 19129 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG | 1018108 | 1.463,00 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19130 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA | 1018109 | 583,80 | | | | | | 31/03/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19131 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA | 1018110 | 807,90 | | | | | | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615610 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13864 - HOSPITAL SAO PAULO | 1018111 | 4.127,20 | | | | | | 01/04/2025 | 25/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615493 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24072 - ANCORAS BAR | 1018115 | 375,70 | | | | | | 01/04/2025 | 15/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615614 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8814 - BRASIL MAR PESCADOS | 1018116 | 598,80 | | | | | | 01/04/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615615 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24838 - FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E | 1018117 | 4.000,80 | | | | | | 01/04/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615615 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24838 - FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E | 1018118 | 3.999,60 | | | | | | 01/04/2025 | 29/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615615 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24838 - FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E | 1018119 | 3.999,60 | | | | | | 01/04/2025 | 06/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615616 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14772 - PEIXARIA JS | 1018120 | 810,00 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615617 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1520 - CORSO E CIA SJBV | 1018121 | 4.082,70 | | | | | | 01/04/2025 | 07/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615618 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14104 - TABARIN ROTISSERIA | 1018122 | 596,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615620 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11240 - APEC LANCHES | 1018123 | 294,90 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615621 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1 - SEMPRE VALE 02 | 1018124 | 319,43 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615622 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 908 - COLHER DE PAU | 1018125 | 289,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615623 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 144 - RESTAURANTE CASARAO | 1018126 | 1.291,00 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615625 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7966 - RESTAURANTE DA ESPORTIVA | 1018127 | 303,20 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615626 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9 | 1018128 | 833,00 | | | | | | 01/04/2025 | 07/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615629 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1172 - CASA CARNE SINHA 2 | 1018129 | 1.276,48 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615633 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1423 - REDE FORTE SUPER | 1018130 | 650,11 | | | | | | 01/04/2025 | 07/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615637 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO | 1018131 | 1.147,51 | | | | | | 01/04/2025 | 08/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615638 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA | 1018132 | 322,80 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615642 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23467 - PRIMOS MERCEARIA | 1018133 | 178,50 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615645 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19127 - * BOM LUGAR CD UNE | 1018134 | 30.540,60 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615646 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1 | 1018135 | 31.637,55 | | | | | | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615647 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16517 - * BOM LUGAR LOJA 39 | 1018136 | 5.958,00 | | | | | | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615648 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15406 - SUPERMERCADO GUARA | 1018137 | 866,50 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615649 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12953 - ACOUGUE ESMERALDA | 1018138 | 223,50 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615650 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22835 - RESTAURANTE VENETO | 1018139 | 1.120,50 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615651 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13578 - UP SABOR CASEIRO | 1018140 | 467,80 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615652 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24011 - AGORA MERCEARIA FALCARI | 1018141 | 538,40 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615654 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9314 - VILA PARAISO | 1018143 | 4.472,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615655 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23619 - SUPER AVANTTE | 1018144 | 2.243,02 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615655 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23619 - SUPER AVANTTE | 1018145 | 2.242,34 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615655 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23619 - SUPER AVANTTE | 1018146 | 2.242,34 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615656 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA | 1018147 | 935,76 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615656 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA | 1018148 | 935,76 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615657 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22556 - HOTEL MERCURE | 1018149 | 3.846,58 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615658 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO | 1018150 | 531,09 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615659 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA | 1018151 | 1.076,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615660 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21496 - PADARIA DITALIA | 1018152 | 674,70 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615661 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12472 - ACOUGUE EL SALVADOR | 1018153 | 695,20 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615662 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO | 1018154 | 2.092,40 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615663 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5177 - SUPER SAO PEDRO | 1018155 | 1.685,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615664 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5172 - SUPER BOM PRECO | 1018156 | 529,90 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615665 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19075 - MERCADINHO GEMIM | 1018157 | 333,50 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615666 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2 | 1018158 | 523,90 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615667 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO | 1018159 | 362,70 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615668 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA | 1018160 | 548,80 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615669 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE | 1018161 | 1.047,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615669 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE | 1018162 | 1.047,00 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615670 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 1018163 | 233,90 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615671 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24554 - RESTAURANTE DO MARUJO | 1018164 | 1.042,60 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615672 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO | 1018165 | 484,05 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615673 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA | 1018166 | 249,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615674 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA | 1018167 | 574,08 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Motivo Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------------------|
| 615675 02 | NF 02-Entrada | 15217 - NONA II Confirmada | 1018168 | 1.519,10 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615676 02 | NF 02-Entrada | 17156 - Pousada Vitoria e Restaurante Confirmada | 1018169 | 1.444,60 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615678 02 | NF 02-Entrada | 17620 - NA ONDA DO JACARE Confirmada | 1018170 | 1.214,80 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615679 02 | NF 02-Entrada | 17245 - RESTAURANTE TAPERA Confirmada | 1018171 | 467,80 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615681 02 | NF 02-Entrada | 23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN Confirmada | 1018172 | 448,50 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615682 02 | NF 02-Entrada | 24197 - SUPERMERCADO MAGA Confirmada | 1018173 | 722,88 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615683 02 | NF 02-Entrada | 3451 - * BOM LUGAR SUPER CRUZEIRO Confirmada | 1018174 | 1.120,20 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615693 02 | NF 02-Entrada | 24840 - TUDO MAIS BARATO Confirmada | 1018175 | 706,46 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615685 02 | NF 02-Entrada | 23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA Confirmada | 1018176 | 303,20 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615686 02 | NF 02-Entrada | 3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE Confirmada | 1018177 | 738,60 | | | | | | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615687 02 | NF 02-Entrada | 3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS Confirmada | 1018178 | 9.010,80 | | | | | | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615688 02 | NF 02-Entrada | 18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46 Confirmada | 1018179 | 7.051,58 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615689 02 | NF 02-Entrada | 15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO Confirmada | 1018180 | 859,32 | | | | | | 01/04/2025 | 07/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615689 02 | NF 02-Entrada | 15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO Confirmada | 1018181 | 859,32 | | | | | | 01/04/2025 | 17/05/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615689 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO | 1018182 | 859,59 | | | | | | 01/04/2025 | 01/06/2025 | 03/04/2025 |
| 615690 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15137 - REDE SERRANO COTIA | 1018183 | 464,16 | | | | | | 01/04/2025 | 07/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615690 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15137 - REDE SERRANO COTIA | 1018184 | 464,16 | | | | | | 01/04/2025 | 17/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615690 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15137 - REDE SERRANO COTIA | 1018185 | 464,31 | | | | | | 01/04/2025 | 01/06/2025 | 03/04/2025 |
| 615691 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1 | 1018186 | 859,32 | | | | | | 01/04/2025 | 07/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615691 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1 | 1018187 | 859,32 | | | | | | 01/04/2025 | 17/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615691 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1 | 1018188 | 859,59 | | | | | | 01/04/2025 | 01/06/2025 | 03/04/2025 |
| 615694 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17856 - QUIOSQUE 49 B | 1018189 | 701,70 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615696 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE | 1018191 | 1.599,30 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615697 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA | 1018192 | 495,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615698 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 1018193 | 174,33 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615698 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 1018194 | 174,28 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615698 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 1018195 | 174,29 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615699 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15822 - RESTAURANTE VINTE V | 1018196 | 621,40 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615710 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22361 - SUPERMERCADO PESSUTO | 1018211 | 163,50 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615710 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22361 - SUPERMERCADO PESSUTO | 1018212 | 163,50 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615711 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23888 - GRAAL SEM LIMITE | 1018213 | 1.556,10 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615712 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22137 - SUPERMERCADO BONANÇA | 1018214 | 566,80 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615712 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22137 - SUPERMERCADO BONANÇA | 1018215 | 566,79 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615713 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS | 1018216 | 759,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615714 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14896 - PEIXARIA AMAZONICA | 1018217 | 1.442,32 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615715 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU | 1018218 | 522,90 | | | | | | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615716 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17812 - ROTISSERIE SHALON | 1018219 | 553,80 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615717 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R | 1018220 | 279,00 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615718 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20261 - LHC REFEIÇÕES | 1018221 | 2.060,08 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615719 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24107 - SONIA MARIA | 1018222 | 373,50 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615720 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24506 - RESTAURANTE DA MARIA | 1018223 | 319,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 3904 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24506 - RESTAURANTE DA MARIA | 1018224 | 137,38 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615722 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22583 - SUPERMERCADO MANDARIM | 1018225 | 463,80 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615724 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI | 1018226 | 1.064,60 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615725 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11192 - BUTEKAO DO RATAO | 1018227 | 460,94 | | | | | | 01/04/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615726 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1 | 1018228 | 3.285,00 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615727 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7184 - MANDARIM LOJA 2 | 1018229 | 2.190,00 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615728 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO | 1018230 | 621,60 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615729 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3 | 1018231 | 992,29 | | | | | | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615730 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA | 1018232 | 638,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615731 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22431 - BAR DO EDVALDO | 1018233 | 1.952,45 | | | | | | 01/04/2025 | 17/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615732 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO | 1018234 | 276,00 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615733 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23259 - SUPERMERCADO JDS LJ4 | 1018235 | 1.007,16 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615734 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10453 - SUPERMERCADO DELTA | 1018236 | 552,40 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615735 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10109 - NICYS RESTAURANTE | 1018237 | 543,90 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615736 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22489 - ROCHA SUPERMERCADO | 1018238 | 209,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615737 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8015 - SUPERMERCADO JDS | 1018239 | 1.678,60 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615738 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2 | 1018240 | 671,44 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615739 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE | 1018241 | 373,50 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615740 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9935 - SUP. LAGOA | 1018242 | 151,60 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615740 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9935 - SUP. LAGOA | 1018243 | 151,60 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615741 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13757 - CANTINA DO VALTER | 1018244 | 209,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615742 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24776 - A CANTINA REFEIÇÕES | 1018245 | 2.488,79 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615743 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22706 - RESTAURANTE DONA PAULA | 1018246 | 477,16 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615743 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22706 - RESTAURANTE DONA PAULA | 1018247 | 477,01 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615743 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22706 - RESTAURANTE DONA PAULA | 1018248 | 477,01 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615744 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24518 - BOTECO DO BRODI | 1018249 | 448,50 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615746 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE | 1018251 | 276,90 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615746 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE | 1018252 | 276,90 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615748 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI | 1018253 | 621,60 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615749 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24579 - OFICINA DOS SABORES GASTRONOMI | 1018254 | 1.147,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615750 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23049 - CAFE DONA ELI 2 | 1018255 | 373,50 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615750 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23049 - CAFE DONA ELI 2 | 1018256 | 373,50 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615751 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN | 1018257 | 3.948,89 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615751 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN | 1018258 | 3.947,71 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615751 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN | 1018259 | 3.947,70 | | | | | | 01/04/2025 | 07/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615752 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22743 - NONNA PAOLA INTERLAGOS | 1018260 | 310,80 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615753 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9672 - CHALE GRILL LTDA | 1018261 | 255,84 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615754 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18804 - REDE SERRANO LJ ZONA | 1018262 | 661,74 | | | | | | 01/04/2025 | 07/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615754 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18804 - REDE SERRANO LJ ZONA | 1018263 | 661,74 | | | | | | 01/04/2025 | 17/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615754 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18804 - REDE SERRANO LJ ZONA | 1018264 | 661,95 | | | | | | 01/04/2025 | 01/06/2025 | 03/04/2025 |
| 3906 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23651 - M J F | 1018265 | 274,75 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615757 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23487 - PEIXARIA SAMMARTINO | 1018266 | 850,79 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615758 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16322 - FOGAO TEMPERADO | 1018267 | 372,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615759 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22231 - RESTAURANTE DOM LAZARO | 1018268 | 443,35 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615759 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22231 - RESTAURANTE DOM LAZARO | 1018269 | 443,21 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615759 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22231 - RESTAURANTE DOM LAZARO | 1018270 | 443,21 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615760 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16264 - SIXTEEN GRILL | 1018271 | 229,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615761 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA | 1018272 | 344,47 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615761 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA | 1018273 | 344,37 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615761 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA | 1018274 | 344,36 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615762 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20191 - BOM BOCADO | 1018275 | 746,70 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615763 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17361 - LUSO BRASILEIRO | 1018276 | 418,35 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615763 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17361 - LUSO BRASILEIRO | 1018277 | 418,35 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615764 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24189 - RESTAURANTE LENHEIRO | 1018278 | 278,90 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615764 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24189 - RESTAURANTE LENHEIRO | 1018279 | 278,90 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615765 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20020 - FOGÃO E CIA | 1018280 | 458,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615766 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16302 - ESTANCIA GRILL | 1018281 | 342,90 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615766 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16302 - ESTANCIA GRILL | 1018282 | 342,90 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615767 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES | 1018283 | 418,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615768 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE | 1018284 | 557,80 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615768 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE | 1018285 | 557,80 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615769 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20445 - THEREZA GRILL | 1018286 | 532,20 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615769 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20445 - THEREZA GRILL | 1018287 | 532,04 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615769 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20445 - THEREZA GRILL | 1018288 | 532,03 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615770 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20170 - DONNA GUSTA | 1018289 | 2.431,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615771 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24505 - RESTAURANTE DA TALITA | 1018290 | 229,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615771 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24505 - RESTAURANTE DA TALITA | 1018291 | 229,00 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615772 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE | 1018292 | 278,90 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615773 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18042 - PEIXARIA OURINHOS 2° | 1018293 | 558,51 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615773 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18042 - PEIXARIA OURINHOS 2° | 1018294 | 558,34 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615773 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18042 - PEIXARIA OURINHOS 2° | 1018295 | 558,35 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615774 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16325 - TADANOS RESTAURANTE | 1018296 | 279,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615775 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21185 - AÇOUGUE CENTRAL | 1018297 | 814,59 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615776 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24219 - MARMITARIA DA NANA | 1018298 | 229,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615778 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1 | 1018299 | 406,86 | | | | | | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615779 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19317 - PESQUEIRO DO LOURO | 1018300 | 747,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615780 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6 | 1018301 | 514,29 | | | | | | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 03/04/2025 |
| 3907 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT | 1018302 | 359,70 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615781 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT | 1018303 | 816,40 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615782 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23658 - FRANGO MINEIRO | 1018304 | 770,09 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615783 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14195 - RESTAURANTE JARDIM | 1018305 | 467,80 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615784 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO | 1018306 | 151,60 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615784 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO | 1018307 | 151,60 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615785 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11470 - RESTAURANTE SPADARI | 1018308 | 979,59 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615786 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2 | 1018309 | 1.533,66 | | | | | | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615787 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4 | 1018310 | 2.190,00 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615788 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6482 - MAX VALE LOJA 1 | 1018311 | 997,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615789 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE | 1018312 | 198,10 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615789 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE | 1018313 | 198,10 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615790 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14669 - COZINHA TRADIÇÃO | 1018314 | 351,20 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615791 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13639 - REST ZIMBA S BAR | 1018315 | 161,40 | | | | | | 01/04/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615791 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13639 - REST ZIMBA S BAR | 1018316 | 161,40 | | | | | | 01/04/2025 | 22/04/2025 | 03/04/2025 |
| 3909 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13639 - REST ZIMBA S BAR | 1018317 | 154,80 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615792 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3026 - SUPER TEZOTO | 1018318 | 1.160,96 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615793 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14798 - PORQUILLO RESTAURANTE | 1018319 | 2.232,00 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615794 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE | 1018320 | 592,20 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615795 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24842 - TOP GRILL SOROCABA CHURRASCARI | 1018321 | 1.902,60 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615796 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO | 1018322 | 1.279,37 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615797 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9286 - CENTRAL SUPER | 1018323 | 1.359,40 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615798 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22132 - MINUANO | 1018324 | 747,00 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615799 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20220 - RESTAURANTE GRAMADO | 1018325 | 1.304,97 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615800 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8 | 1018326 | 1.399,15 | | | | | | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615801 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21462 - HOTEL RAINHA | 1018327 | 1.959,30 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615802 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24659 - HOTEL DO PAPA III | 1018328 | 4.153,50 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615803 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23150 - SEMINARIO BOM JESUS | 1018329 | 1.120,50 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615804 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22941 - BOM APETITE CENTRO | 1018330 | 517,90 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615805 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15749 - HOTEL 7 LAGOS | 1018331 | 2.949,57 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615806 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15803 - REST MARIA MARIA | 1018332 | 1.759,53 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615807 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA | 1018333 | 955,40 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615808 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24730 - FRANGARIA SAMPAIO | 1018334 | 278,90 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615809 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7 | 1018335 | 707,04 | | | | | | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615810 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12220 - RESTAURANTE CASTELINHO | 1018336 | 2.831,85 | | | | | | 01/04/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615811 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO | 1018337 | 278,90 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615812 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA | 1018339 | 199,20 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615814 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY | 1018340 | 565,80 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615815 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21343 - CASA DA SOGRA | 1018341 | 517,40 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615816 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL | 1018342 | 2.251,20 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615818 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA | 1018343 | 615,99 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615819 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23224 - BIFAO | 1018344 | 104,90 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615820 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO | 1018345 | 885,30 | | | | | | 01/04/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615821 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16151 - RESTAURANTE MALAGUETA | 1018346 | 265,55 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615821 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16151 - RESTAURANTE MALAGUETA | 1018347 | 265,54 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615822 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 1018348 | 531,09 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615822 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 1018349 | 531,09 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615825 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12975 - SUPERM PERNA | 1018350 | 881,50 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615826 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14505 - SUPERMERCADO NENE | 1018351 | 238,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615827 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2 | 1018352 | 418,50 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615829 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17165 - COZINHA DILSA & GIL | 1018353 | 373,50 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615830 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO | 1018354 | 278,90 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615831 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19001 - JULIOS PIZZARIA | 1018355 | 278,90 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615832 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23963 - PADARIA 9 DE JULIO S | 1018356 | 271,95 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615833 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA | 1018357 | 3.493,96 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615834 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1 | 1018358 | 418,50 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615835 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23612 - RESTAURANTE RECANTO | 1018359 | 310,80 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615836 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23803 - QUITANDA MINEIRA | 1018360 | 298,80 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615837 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA | 1018361 | 438,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615838 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL | 1018362 | 787,90 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615839 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17837 - RESTAURANTE VOVO NENE | 1018363 | 776,04 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 3910 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17837 - RESTAURANTE VOVO NENE | 1018364 | 157,68 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615840 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE | 1018365 | 438,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615841 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23734 - BEM MAIS | 1018366 | 953,97 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615842 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24689 - ACOUGUE DOIS AMIGOS | 1018367 | 776,10 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615843 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11300 - MERCADO DOCE MANIA | 1018368 | 771,70 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615844 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5 | 1018369 | 1.709,29 | | | | | | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615845 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2 | 1018370 | 532,79 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615846 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10471 - SKINA DA CARNE | 1018371 | 253,79 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615847 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8942 - GRAAL ALEMÃO | 1018372 | 2.380,05 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615848 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10421 - CASA SAO JOSE | 1018373 | 1.058,40 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615849 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E | 1018374 | 1.192,23 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615852 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO | 1018375 | 1.445,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615853 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3047 - SUPER SERRANO I | 1018376 | 5.356,36 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615854 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16720 - MERCADO MJ | 1018377 | 915,60 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615855 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO | 1018378 | 26.976,47 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615856 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8100 - * BOM LUGAR SAO MIGUEL | 1018379 | 1.526,40 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615857 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23539 - * BOM LUGAR ITAPEVA | 1018380 | 1.908,00 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615850 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7524 - MAR E RIO PESCADOS | 1018381 | 20.104,02 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615850 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7524 - MAR E RIO PESCADOS | 1018382 | 20.097,99 | | | | | | 01/04/2025 | 07/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615850 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7524 - MAR E RIO PESCADOS | 1018383 | 20.097,99 | | | | | | 01/04/2025 | 14/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615858 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21595 - CASA DE CARNES CARLIN | 1018387 | 1.793,03 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615858 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21595 - CASA DE CARNES CARLIN | 1018388 | 1.792,49 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615858 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21595 - CASA DE CARNES CARLIN | 1018389 | 1.792,48 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615860 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13737 - SUPERMERCADO COLISEU | 1018390 | 1.552,54 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615861 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13506 - SUPERMERCADO MARAFAO | 1018391 | 3.646,48 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615862 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS | 1018392 | 601,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615863 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA | 1018393 | 373,50 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615864 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON | 1018394 | 309,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615865 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23255 - HORTIFRUTI DO LU | 1018395 | 538,40 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615866 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12957 - CASA DE CARNES DO POVO | 1018396 | 996,99 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615868 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA | 1018397 | 110,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 615869 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO | 1018398 | 373,50 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615870 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18237 - RESTAURANTE CALABARES | 1018399 | 517,40 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615871 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA | 1018400 | 565,80 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615872 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24432 - PEIXARIA DELIVERY | 1018401 | 109,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615873 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI | 1018402 | 127,92 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615874 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO | 1018403 | 612,50 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615875 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA | 1018404 | 734,36 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615877 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21551 - SUPERMERCADO DOURADO | 1018405 | 1.119,36 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615878 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13531 - SUPERMERCADO TAVIN | 1018406 | 894,57 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615904 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18967 - TAIA EXOTIC LEATHER | 1018407 | 56.336,33 | | | | | | 01/04/2025 | 16/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615904 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18967 - TAIA EXOTIC LEATHER | 1018408 | 56.336,32 | | | | | | 01/04/2025 | 16/06/2025 | 03/04/2025 |
| 615879 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA | 1018409 | 2.786,17 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615880 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA | 1018410 | 219,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615881 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24508 - RESTAURANTE QUERÊNCIA DA PICAN | 1018411 | 2.608,55 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 3912 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA | 1018412 | 274,75 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615883 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE | 1018413 | 747,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615885 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI | 1018414 | 479,08 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615886 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO | 1018415 | 303,20 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615887 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22352 - USINA SANTA ADÉLIA | 1018416 | 4.116,00 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615888 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15489 - RESTAURANTE FABELI | 1018417 | 224,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615889 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21701 - RESTAURANTE PÉ DE BATATA | 1018418 | 562,80 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615890 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE | 1018419 | 284,90 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615891 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO | 1018420 | 279,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 3913 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET | 1018421 | 137,38 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615892 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET | 1018422 | 369,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615893 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B | 1018423 | 284,90 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615894 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21723 - SUPERMERCADO ELZIO | 1018424 | 606,40 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615895 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15170 - RESTAURANTE AL LUZ | 1018425 | 731,90 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | | |
| 615896 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15208 - GRINGO BAR E CAFÉ | 1018426 | 773,70 | | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615897 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15327 - RESTAURANTE COMIDA E CIA | 1018427 | 239,00 | | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615898 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21699 - SUPERMERCADO GOMES | 1018428 | 254,90 | | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615899 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES | 1018429 | 917,40 | | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615900 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22336 - MERCADINHO DA DUQUE | 1018430 | 97,50 | | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615901 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23321 - MARMITARIA MANANCIAL | 1018431 | 219,00 | | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615902 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13705 - SUPERMERCADO CALIXTO | 1018432 | 369,00 | | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615903 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13221 - SUPERMERCADO PAG LEV | 1018433 | 2.564,35 | | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615906 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24206 - RESTAURANTE DIVINA ROCA | 1018434 | 276,25 | | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615907 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24391 - FLORENCA RESTAURANTE | 1018435 | 558,42 | | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615908 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO | 1018436 | 233,90 | | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615909 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24004 - RESTAURANTE TRADIÇÃO | 1018437 | 787,70 | | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615910 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI | 1018438 | 3.225,75 | | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615911 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14788 - VOVOZINHOS GRILL | 1018439 | 279,21 | | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615912 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11828 - RESTAURANTE TRAJANO | 1018440 | 565,80 | | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615913 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19456 - DONA BETH CASA DE PAES | 1018441 | 303,20 | | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615914 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA | 1018442 | 848,70 | | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615915 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14824 - NORIVAL | 1018443 | 606,40 | | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615916 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11840 - NO PONTO | 1018444 | 819,00 | | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615916 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11840 - NO PONTO | 1018445 | 819,00 | | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615918 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14012 - SABOR GRILL | 1018446 | 606,40 | | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615920 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14790 - RESTAURANTE TATA | 1018447 | 558,42 | | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615922 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14446 - YAMA RESTAURANTE | 1018448 | 454,80 | | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615922 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14446 - YAMA RESTAURANTE | 1018449 | 454,80 | | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615924 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ | 1018450 | 553,50 | | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615925 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24562 - O RANGO RESTAURANTE | 1018451 | 233,90 | | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615926 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24248 - VOVO RAPHAEL | 1018452 | 537,10 | | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615927 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18857 - DELICIAS CASEIRA | 1018453 | 463,80 | | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 19137 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24577 - HL SUPERMERCADO | 1018454 | 631,50 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19138 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL | 1018455 | 830,70 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19139 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12988 - JS REFEICOES | 1018456 | 438,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19140 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO | 1018457 | 438,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19141 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO | 1018458 | 1.092,90 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19142 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13040 - BAR DO PADRINHO | 1018459 | 303,20 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19144 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12612 - CANTINA DA VO LICA | 1018460 | 1.236,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19145 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6655 - MINAS GRILL | 1018461 | 787,70 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19146 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24381 - RR REFEIÇÕES | 1018462 | 1.107,00 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19147 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13230 - SUPERM ARAUJO | 1018463 | 755,30 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19148 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24057 - QUENTINHAS DA FER | 1018464 | 647,90 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 3914 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24057 - QUENTINHAS DA FER | 1018465 | 157,68 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19149 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO | 1018466 | 285,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19150 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18934 - PEIXARIA DO CELINHO | 1018467 | 303,20 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 19151 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15130 - MERCADO ANTONINHO | 1018468 | 466,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19152 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15607 - VAREJAO FERNANDES | 1018469 | 509,80 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615928 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE | 1018470 | 373,50 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615929 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11450 - RESTAURANTE OBAN | 1018471 | 233,90 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615931 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14837 - PESQUEIRO TREVO | 1018472 | 2.729,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615932 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24153 - COSTELARIA DA VANIA | 1018473 | 1.135,60 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615933 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14950 - TOCA DO PEIXE | 1018474 | 787,40 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615935 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18880 - PADARIA VERA CRUZ | 1018475 | 303,20 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615936 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24802 - PEIXARIA DO CAREQUINHA | 1018476 | 531,09 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615938 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24692 - PASTELARIA JUNG | 1018477 | 1.060,00 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615939 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11149 - RESTAURANTE BAGUA | 1018478 | 418,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615940 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA | 1018479 | 1.638,48 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615941 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO | 1018480 | 662,20 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615941 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO | 1018481 | 662,20 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615956 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI | 1018498 | 522,85 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615956 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI | 1018499 | 522,85 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615957 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23175 - REST CAPITAO DO MAR | 1018500 | 479,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615958 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22110 - LANCHONETE ELOI | 1018501 | 531,09 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615959 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19959 - IVA CATALAGOS | 1018502 | 805,60 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615960 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23903 - ASILO CANTINHO DA PAZ | 1018503 | 830,70 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615961 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21783 - FRANCISCA LUCINEIDE | 1018504 | 531,09 | | | | | | 01/04/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615963 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19745 - QUIOSQUE VITÓRIA | 1018505 | 315,48 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615965 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19706 - BAR DO CARIOCA | 1018506 | 1.685,73 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615967 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19101 - QUIOSQUE PARAISO | 1018507 | 682,40 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615968 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L | 1018508 | 568,44 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615968 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L | 1018509 | 568,44 | | | | | | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615969 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20210 - GUARAÚ SURF BAR | 1018510 | 568,80 | | | | | | 01/04/2025 | 12/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615970 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22052 - SEMPRE VALE 33 | 1018511 | 3.189,42 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615971 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5525 - GOOD BOM 9 | 1018512 | 339,00 | | | | | | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615972 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5910 - GOOD BOM 10 | 1018513 | 339,00 | | | | | | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615973 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1504 - GOOD BOM 1 | 1018514 | 339,00 | | | | | | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615974 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21716 - GOOD BOM 17 | 1018515 | 339,00 | | | | | | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 03/04/2025 |
| 615975 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14273 - SUPER CREMA 3 | 1018516 | 1.090,00 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615976 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23657 - AR2J | 1018517 | 294,90 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615977 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23657 - AR2J | 1018518 | 303,20 | | | | | | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615978 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9093 - PADARIA TEM PAO | 1018519 | 627,00 | | | | | | 01/04/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615979 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12454 - SUPER CREMA 1 | 1018520 | 2.168,00 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615980 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12455 - SUPER CREMA 2 | 1018521 | 2.168,00 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |
| 608925 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24679 - FLEX ATACAREJO ITATIBA | 1010549 | 2.401,98 | 2.549,70 | | 148,90 | | 1,18 | 26/02/2025 | 27/03/2025 | 03/04/2025 |
| 608951 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24681 - FLEX ATACAREJO VALINHOS | 1010588 | 3.645,33 | 3.870,14 | | 225,99 | | 1,18 | 26/02/2025 | 27/03/2025 | 03/04/2025 |
| 609042 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1441 - ENXUTO 9 | 1010706 | 2.477,45 | 2.629,83 | | 153,56 | | 1,18 | 26/02/2025 | 27/03/2025 | 03/04/2025 |
| 613149 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS | 1015334 | 2.692,50 | 2.691,32 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 613164 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24327 - BOI BRABO ARARAS | 1015350 | 811,86 | 810,68 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613168 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20363 - CASA DE CARNES SANTANA | 1015353 | 349,57 | 348,39 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613173 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3594 - MERCADO DA ROSA | 1015358 | 490,50 | 489,32 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613178 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL | 1015364 | 493,62 | 492,44 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613187 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA | 1015375 | 722,61 | 721,43 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613198 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO | 1015389 | 1.420,82 | 1.419,64 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613200 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24120 - BOI BRABO ARARAQUARA | 1015393 | 335,72 | 334,54 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613202 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA | 1015395 | 2.056,00 | 2.054,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613207 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15864 - RESTAURANTE CHIBARRO | 1015397 | 747,00 | 745,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613209 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO | 1015399 | 5.508,00 | 5.506,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613213 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12715 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS | 1015408 | 476,69 | 475,51 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613214 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS | 1015409 | 335,72 | 334,54 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 3834 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23926 - EL CARDAL | 1015411 | 179,85 | 178,67 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613216 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23926 - EL CARDAL | 1015412 | 1.996,40 | 1.995,22 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 613217 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12532 - CASA CARNES VILLA RICA | 1015413 | 600,60 | 599,42 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613218 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24465 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS | 1015414 | 189,00 | 187,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613219 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13261 - REST PETISCO | 1015416 | 1.467,40 | 1.466,22 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613220 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS | 1015425 | 1.659,73 | 1.658,55 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613230 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14282 - GU LANCHES | 1015437 | 560,25 | 559,07 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613233 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5578 - SUPERMERCADO LUCAELIFER | 1015439 | 851,50 | 850,32 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613235 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q | 1015441 | 851,50 | 850,32 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613236 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22944 - EMPÓRIO PAI NOSSO 2 | 1015442 | 350,08 | 348,90 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613239 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19912 - DELICIAS E ASSADOS DA MATRIZ | 1015445 | 418,00 | 416,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613249 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24763 - ROBERTO CHURRASCARIA | 1015459 | 948,80 | 947,62 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613252 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3340 - SUPER LUNA | 1015462 | 513,40 | 512,22 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613263 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA | 1015473 | 311,20 | 310,02 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613266 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24140 - MERCADO COLIBRI | 1015476 | 623,10 | 621,92 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613270 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4 | 1015479 | 2.219,67 | 2.218,49 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 613271 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE | 1015481 | 365,75 | 364,57 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 3838 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE | 1015483 | 142,80 | 141,62 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613272 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA | 1015484 | 2.193,87 | 2.192,69 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613274 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24772 - SUPERMERCADO São JOSé | 1015486 | 723,87 | 722,69 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613275 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23696 - ZÉ DO PEIXE | 1015488 | 1.305,87 | 1.304,69 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613276 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 | 1015490 | 928,19 | 927,01 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613278 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18859 - RAINHA DO PEIXE | 1015493 | 491,20 | 490,02 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613279 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14222 - MERCEARIA FERRAO | 1015496 | 127,20 | 126,02 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613281 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13576 - PANIF ULTIMA HORA | 1015498 | 5.219,92 | 5.218,74 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613282 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA | 1015499 | 373,50 | 372,32 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613283 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14221 - BAR DO DEVA | 1015500 | 294,90 | 293,72 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613292 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO | 1015509 | 4.501,50 | 4.500,32 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613293 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI | 1015510 | 1.104,00 | 1.102,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613307 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24757 - MERC E VAR SELEGATE | 1015523 | 2.113,70 | 2.112,52 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 613314 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14954 - QUITANDA DO BETO | 1015531 | 478,00 | 476,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613321 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18118 - RESTAURANTE MILLER | 1015537 | 860,80 | 859,62 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613323 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS | 1015539 | 945,00 | 943,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613325 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS | 1015540 | 286,00 | 284,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613326 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO | 1015541 | 448,50 | 447,32 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613328 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19361 - DELICIAS DO NORTE | 1015543 | 598,00 | 596,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613329 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA | 1015544 | 596,00 | 594,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613333 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21684 - SUQUERIA | 1015551 | 1.545,00 | 1.543,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613334 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI | 1015553 | 497,95 | 496,77 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613338 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9095 - PIRAZUL BAR | 1015558 | 204,15 | 202,97 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613341 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3637 - SUPER SERVE BEM | 1015563 | 805,53 | 804,35 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613342 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19089 - RECANTO DA LEITOA | 1015564 | 311,20 | 310,02 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613343 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3637 - SUPER SERVE BEM | 1015565 | 358,00 | 356,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613346 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19289 - EXPRESSO 22 /2 | 1015569 | 209,00 | 207,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 613353 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA | 1015574 | 568,80 | 567,62 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613359 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES | 1015580 | 775,60 | 774,42 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613362 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA | 1015585 | 1.140,40 | 1.139,22 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613371 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA | 1015594 | 258,70 | 257,52 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613372 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI | 1015595 | 675,90 | 674,72 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613373 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA | 1015596 | 516,00 | 514,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613374 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22177 - ALEX RESTAURANTE | 1015598 | 481,62 | 480,44 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613375 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA | 1015600 | 258,70 | 257,52 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613379 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13689 - REST POUSADA BAOBA | 1015603 | 348,00 | 346,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613381 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13108 - SUPERMERCADO SGARBI | 1015605 | 178,50 | 177,32 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613382 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23084 - PERES SUPERMERCADOS | 1015606 | 1.578,10 | 1.576,92 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613383 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE | 1015607 | 283,50 | 282,32 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613388 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS | 1015613 | 209,00 | 207,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613389 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16009 - PEIXARIA DO PEQUENO | 1015614 | 1.347,00 | 1.345,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 613391 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ | 1015616 | 310,80 | 309,62 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613399 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22396 - SUPERMERCADO MARTINS | 1015622 | 254,90 | 253,72 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613400 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23151 - SUPERMERCADO MILLA'S | 1015623 | 1.867,50 | 1.866,32 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613403 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22551 - SUPERMERCADO PAULISTA | 1015627 | 254,90 | 253,72 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613406 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22138 - SUPERMERCADOS CAROL | 1015630 | 677,80 | 676,62 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613409 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23097 - RESTAURANTE LOPES | 1015633 | 604,80 | 603,62 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613421 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI | 1015642 | 418,00 | 416,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613425 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10135 - CANTINA DANNYS | 1015645 | 373,50 | 372,32 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613430 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14669 - COZINHA TRADIÇÃO | 1015649 | 381,80 | 380,62 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613431 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6721 - SUPERMERCADO BABA | 1015650 | 2.257,70 | 2.256,52 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613433 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2 | 1015652 | 377,50 | 376,32 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613439 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16465 - MR REPRE | 1015656 | 311,20 | 310,02 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613440 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16513 - REST REI E RAINHA | 1015657 | 209,00 | 207,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613441 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO | 1015658 | 1.075,50 | 1.074,32 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 613442 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14662 - RESTAURANTE DO LULA | 1015659 | 596,00 | 594,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613443 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA | 1015660 | 369,00 | 367,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613449 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13209 - REST PICANHA IRAJA | 1015664 | 306,00 | 304,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613452 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22884 - EMPORIO DO MAR | 1015666 | 360,00 | 358,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613456 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24751 - MERCADO PONTO CERTO | 1015669 | 489,30 | 488,12 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613457 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17003 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE | 1015670 | 89,85 | 88,67 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613458 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23733 - SUPERMERCADO THOMAZINI | 1015671 | 1.188,17 | 1.186,99 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613463 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA | 1015676 | 583,20 | 582,02 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613464 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V | 1015677 | 404,60 | 403,42 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613465 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13950 - SUPERMERCADO CORNIANI | 1015678 | 688,35 | 687,17 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613467 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL | 1015681 | 276,60 | 275,42 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613472 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12605 - SUPERMERCADO CABRAL | 1015686 | 599,52 | 598,34 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613476 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24316 - KI GOSTOSO 2 | 1015695 | 6.855,20 | 6.854,02 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 18881 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24522 - MERCEARIA DO GERALDO | 1015701 | 103,50 | 102,32 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 18882 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24395 - RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO | 1015702 | 239,00 | 237,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 18885 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24445 - SATOSHY SUSHI BAR | 1015705 | 619,00 | 617,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 3843 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24471 - SANTOS GOURMET | 1015708 | 274,75 | 273,57 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 18888 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12984 - PIZZARIA PAPARELLA | 1015709 | 2.475,84 | 2.474,66 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 18889 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13155 - ÁGUA NA BOCA | 1015710 | 1.658,00 | 1.656,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 18892 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14998 - SANTA CASA | 1015714 | 1.545,00 | 1.543,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 18896 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO | 1015719 | 239,00 | 237,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 18897 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS | 1015720 | 294,90 | 293,72 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613485 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22264 - MERCADINHO DO TODDY | 1015723 | 691,47 | 690,29 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 18900 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL | 1015724 | 583,80 | 582,62 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 18904 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14209 - SUPERMERCADO BRUMAR | 1015728 | 2.362,00 | 2.360,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 18907 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12670 - REST CHOPANI CHOP | 1015731 | 428,00 | 426,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 18909 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER | 1015732 | 1.114,40 | 1.113,22 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 18911 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12612 - CANTINA DA VO LICA | 1015733 | 1.236,00 | 1.234,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 18912 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12612 - CANTINA DA VO LICA | 1015734 | 309,00 | 307,82 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 18915 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13138 - SUPERM MARQUINHO | 1015738 | 688,30 | 687,12 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 18917 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19024 - ITALIAN GASTRONOMIA | 1015740 | 311,20 | 310,02 | | | | 1,18 | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613502 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO | 1015750 | 574,08 | 572,90 | | | | 1,18 | 20/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613505 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8747 - NINO RESTAURANTE | 1015753 | 239,31 | 238,13 | | | | 1,18 | 20/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613511 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20155 - RESTAURANTE CASARAO | 1015760 | 209,00 | 219,50 | | 11,68 | | 1,18 | 20/03/2025 | 28/03/2025 | 03/04/2025 |
| 18924 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7605 - RESTAURANTE BOM SABOR | 1015801 | 596,00 | 594,82 | | | | 1,18 | 20/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613562 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13713 - SUPERMERCADO CARVALHO LJ 1 | 1015813 | 4.229,28 | 4.228,10 | | | | 1,18 | 20/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613627 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE | 1015876 | 618,00 | 651,44 | | 34,62 | | 1,18 | 20/03/2025 | 28/03/2025 | 03/04/2025 |
| 613638 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 1015891 | 1.776,53 | 1.775,35 | | | | 1,18 | 20/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613652 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20085 - BOQUEIRAO GRILL | 1015908 | 583,80 | 582,62 | | | | 1,18 | 20/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613689 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11895 - RESTAURANTE DA DORA | 1015936 | 627,00 | 625,82 | | | | 1,18 | 20/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613792 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA | 1016041 | 323,70 | 322,52 | | | | 1,18 | 20/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 3857 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR | 1016052 | 274,75 | 273,57 | | | | 1,18 | 20/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 613819 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA | 1016072 | 543,89 | 542,71 | | | | 1,18 | 20/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613834 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA | 1016088 | 376,36 | 375,18 | | | | 1,18 | 20/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613838 06 | NF 06-Liquidação Normal | 284 - CESTA BASICA | 1016092 | 1.147,52 | 1.146,34 | | | | 1,18 | 20/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 613926 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12412 - BOTECO DO MILTAO | 1016216 | 618,00 | 640,31 | | 23,49 | | 1,18 | 21/03/2025 | 31/03/2025 | 03/04/2025 |
| 614036 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17988 - GUAIAMU BEACH | 1016287 | 706,13 | 704,95 | | | | 1,18 | 24/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614042 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA | 1016296 | 294,90 | 303,15 | | 9,43 | | 1,18 | 24/03/2025 | 01/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614074 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22711 - SILVANIA PORÇÕES | 1016329 | 309,00 | 317,70 | | 9,88 | | 1,18 | 24/03/2025 | 01/04/2025 | 03/04/2025 |
| 18980 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15027 - GRAAL ANTARES | 1016465 | 876,00 | 874,82 | | | | 1,18 | 24/03/2025 | 08/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614249 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS | 1016547 | 302,40 | 309,07 | | 7,85 | | 1,18 | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614251 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12957 - CASA DE CARNES DO POVO | 1016549 | 254,90 | 253,72 | | | | 1,18 | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614373 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO | 1016692 | 1.373,79 | 1.408,32 | | 35,71 | | 1,18 | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614419 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11700 - GRAAL GUARAREMA 01 | 1016732 | 897,00 | 895,82 | | | | 1,18 | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614423 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO | 1016736 | 239,00 | 237,82 | | | | 1,18 | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614457 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9888 - VISCONDE RESTAURANTE | 1016770 | 875,70 | 874,52 | | | | 1,18 | 25/03/2025 | 05/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 3874 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22589 - CANTINHO DA SIH | 1016801 | 142,80 | 145,33 | | 3,71 | | 1,18 | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614520 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14788 - VOVOZINHOS GRILL | 1016832 | 279,21 | 285,29 | | 7,26 | | 1,18 | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614530 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO | 1016841 | 239,00 | 244,03 | | 6,21 | | 1,18 | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614557 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA | 1016871 | 373,50 | 382,03 | | 9,71 | | 1,18 | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614618 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19289 - EXPRESSO 22 /2 | 1016920 | 455,09 | 453,91 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614644 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14804 - CASA DE CARNES NALIN | 1016947 | 1.091,90 | 1.090,72 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614645 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21143 - GABY GRILL | 1016948 | 298,00 | 296,82 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614646 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL | 1016949 | 558,24 | 557,06 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 3877 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | 1016965 | 179,85 | 178,67 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614654 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18033 - MARMITARIA DO CHEF | 1016967 | 303,20 | 302,02 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614655 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO | 1016968 | 219,00 | 217,82 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614661 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA | 1016974 | 294,90 | 293,72 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614662 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA | 1016975 | 239,00 | 237,82 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614664 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO | 1016976 | 876,00 | 874,82 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 614665 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN | 1016977 | 415,80 | 414,62 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614668 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14282 - GU LANCHES | 1016984 | 373,50 | 372,32 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614670 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19846 - FASSINA LANCHES | 1016988 | 369,00 | 367,82 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614674 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE | 1016993 | 209,00 | 207,82 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614681 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9804 - VILLARINI RESTAURANTE | 1017003 | 400,10 | 398,92 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 3879 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9804 - VILLARINI RESTAURANTE | 1017004 | 137,38 | 136,20 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614729 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2 | 1017048 | 897,00 | 895,82 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614711 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24348 - SABOR E CIA | 1017055 | 209,00 | 207,82 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614712 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24335 - MONTE VERDE EVENTOS | 1017056 | 448,50 | 447,32 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614714 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24252 - ALDEIA RESTAURANTE | 1017058 | 448,50 | 447,32 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614716 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13885 - RESTAURANTE BOM SABOR | 1017060 | 524,79 | 523,61 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614718 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7114 - SEMPRE VALE 24 | 1017062 | 4.509,70 | 4.283,03 | | | 225,49 | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614721 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7115 - SEMPRE VALE 25 | 1017065 | 2.482,10 | 2.356,81 | | | 124,11 | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614740 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO | 1017073 | 891,28 | 890,10 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 614743 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15990 - RESTAURANTE CONCHA DO MAR | 1017076 | 720,00 | 718,82 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614760 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE | 1017092 | 298,00 | 296,82 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614762 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13464 - SUPERM ANTUNES | 1017095 | 4.387,39 | 4.386,21 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614765 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13463 - SUPERM ANTUNES | 1017100 | 3.636,74 | 3.635,56 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614766 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13465 - SUPERM ANTUNES | 1017104 | 1.478,80 | 1.477,62 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614782 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES | 1017127 | 907,20 | 906,02 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614784 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23595 - G.V. MARMITARIA | 1017129 | 319,00 | 317,82 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614785 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI | 1017130 | 582,20 | 581,02 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614790 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22701 - MARMITARIA MAXIMOS | 1017135 | 910,80 | 909,62 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614795 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23989 - COMÉRCIO DE CARNES E EMBUTIDOS | 1017140 | 1.198,00 | 1.196,82 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614813 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI | 1017163 | 249,05 | 247,87 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614814 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21684 - SUQUERIA | 1017166 | 531,77 | 530,59 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19008 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24419 - CAMARAO E CIA | 1017200 | 1.648,66 | 1.647,48 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19009 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24353 - CHURRASCARIA TRADIÇÃO GAUCHA | 1017204 | 239,00 | 237,82 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 19017 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24437 - PIZZARIA CARRARO | 1017211 | 303,20 | 302,02 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 19029 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO | 1017224 | 359,00 | 357,82 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614849 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23526 - DAY BUFFET | 1017231 | 219,00 | 217,82 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614861 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13752 - REST FLAMBOYNT | 1017241 | 264,60 | 263,42 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 06/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614865 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23812 - SANS PIETRO | 1017246 | 2.652,80 | 2.651,62 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614870 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA | 1017252 | 596,00 | 594,82 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 3882 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE | 1017260 | 142,80 | 141,62 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614881 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO | 1017267 | 219,00 | 217,82 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614887 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE | 1017271 | 747,00 | 745,82 | | | | 1,18 | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614901 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23696 - ZÉ DO PEIXE | 1017299 | 1.914,38 | 1.913,20 | | | | 1,18 | 27/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614921 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR | 1017314 | 302,40 | 301,22 | | | | 1,18 | 27/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614981 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18091 - SUPERMERCADO DADICO | 1017374 | 642,96 | 641,78 | | | | 1,18 | 27/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614993 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17704 - MERCADO AVENIDA | 1017384 | 737,25 | 736,07 | | | | 1,18 | 27/03/2025 | 11/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615061 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16609 - MELHOR HORA | 1017466 | 1.374,00 | 1.372,82 | | | | 1,18 | 27/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 615072 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16166 - CANTINA DA ZILMA | 1017473 | 638,00 | 636,82 | | | | 1,18 | 27/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615084 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18162 - PREMIUM BAR | 1017483 | 303,20 | 302,02 | | | | 1,18 | 27/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615136 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22861 - AQUATICA | 1017540 | 396,75 | 395,57 | | | | 1,18 | 27/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615144 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22404 - APAE GRAMA | 1017550 | 1.570,50 | 1.569,32 | | | | 1,18 | 27/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615198 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13578 - UP SABOR CASEIRO | 1017627 | 310,80 | 309,62 | | | | 1,18 | 27/03/2025 | 11/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615211 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA | 1017645 | 657,00 | 655,82 | | | | 1,18 | 27/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615221 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24153 - COSTELARIA DA VANIA | 1017653 | 1.062,80 | 1.061,62 | | | | 1,18 | 27/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615223 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA | 1017655 | 866,82 | 865,64 | | | | 1,18 | 27/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615269 06 | NF 06-Liquidação Normal | 24594 - MERCADO REAL | 1017695 | 430,20 | 429,02 | | | | 1,18 | 27/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615295 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM | 1017721 | 306,66 | 305,48 | | | | 1,18 | 28/03/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 |
| 614309 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO | 1017933 | 365,07 | 373,38 | | 9,49 | | 1,18 | 31/03/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615329 03 | NF 03-Entrada Rejeitada - LOGRADOURO -NÃO INFORMADO OU DESLOCADO | 23018 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 05 | 1017780 | 3.112,76 | | | | | | 28/03/2025 | 28/04/2025 | 03/04/2025 |
| 615745 03 | NF 03-Entrada Rejeitada - LOGRADOURO -NÃO INFORMADO OU DESLOCADO | 17373 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 5 | 1018250 | 839,30 | | | | | | 01/04/2025 | 23/04/2025 | 03/04/2025 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 183.929,10
 Valor Total Pago.....: R\$ 183.678,41

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------|--------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------|
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 697,49 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 349,60 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 248,98 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 211 | |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 752 | |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2 | |